

E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

COMMENT LANCER E-REMISE

- Envoi
- Réception
- Saisie
- Suivi
- Outils



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Authentification

Accès

ACCÈS CLIENTS

ACCÉDEZ À VOS COMPTES

- Mon Agence
- Ma Banque Pratique
- Assistance perte et vol
- Code confidentiel oublié

SERVICES ECUREUIL

- Accès à E-remises
- E-remises démo
- Direct Ecureuil Internet Pro
- Direct Ecureuil Service Bourse
- SP Plus
- CE Certification

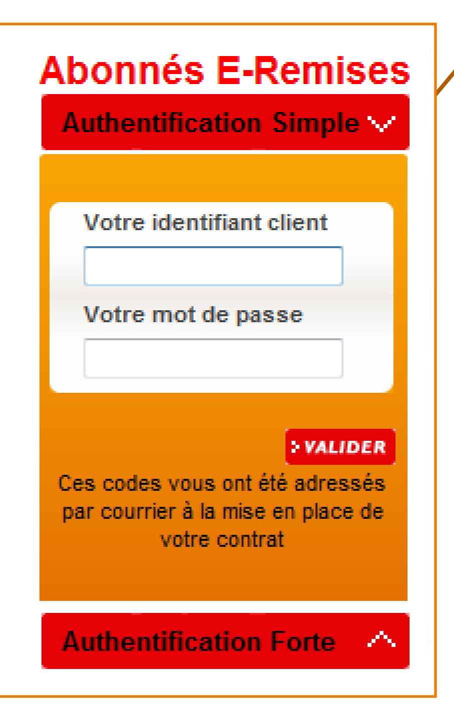
OUTILS EN LIGNE

- Actualités Conseils
- Téléchargez nos plaquettes

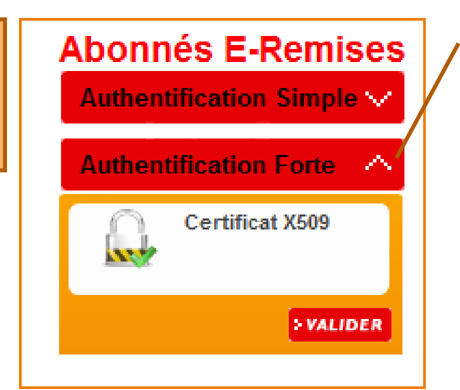
Vous accédez au fonctions EDI via le lien E-remises sur le portail Direct Ecureuil de votre Caisse

Authentification

- Deux modes d'authentification



Authentification simple
Un identifiant et un mot de passe est attribué à chaque utilisateur à l'ouverture de l'abonnement



Authentification forte
L'utilisateur doit être équipé d'un certificat référencé par son établissement



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Authentification simple par identifiant /mot de passe

Abonnés E-Remises

Authentification Simple

Votre identifiant client

10001234

Votre mot de passe

•••••••

> VALIDER

Ces codes vous ont été adressés par courrier à la mise en place de votre contrat

Authentification Forte

Bienvenue sur le site e-R

Avec e-Remise, ouvert directement vos ordres d'opérations domestique vérifi… également la … (de comptes, d'o… …yées, …).
…emise offre égalemen… opérations : conservatio…

Vous accédez à ce site … de la convention. L'utilis… permet de confirmer vos…

Pour plus de renseignem…

Bonne navigation

Vous saisissez l'identifiant et le mot de passe que votre établissement vous a transmis lors de l'ouverture votre abonnement et valider
La première fois, il vous sera demandé de changer le mot de passe

Saisir la valeur de votre choix et valider

Sécurité

Le changement de mot de passe est obligatoire

(Le mot de passe doit avoir une taille comprise entre 6 et 8 caractères
et comporter au moins 2 chiffres et 2 lettres)

Ancien mot de passe * :

Nouveau mot de passe * :

Confirmation du nouveau mot de passe * :

> Valider

Authentification forte

- Authentification forte par certificat

Abonnés E-Remises

Authentification Simple

Authentification Forte

Certificat X509

VALIDER

valider

Choisir un certificat numérique

Identification

Le site Web que vous voulez visiter requiert une identification. Choisissez un certificat.

Nom	Émetteur
Lionel GALLAND	Siris CA
Sevan Petit-Gevrekyan	Siris CA

Informations... Afficher le certificat...

OK Annuler

Choisir le certificat et OK

Vérification du code PIN

Entrez votre code PIN :

OK Cancel

Saisir le code PIN Suivant le type de certificat

La page d’accueil E-remises

- Présentation du menu et message d’accueil avec messages d’alertes

> SE DECONNECTER
> Envoi
> Saisie
> Suivi
> Contrôle
> Outils

>Accueil E-remises >Information >Contact

10001234 - SA MANUEL REMISE

ACCUEIL

Bienvenue
sur E-Remise

Une lettre de change arrive prochainement à échéance

Vous avez une remise en attente de confirmation

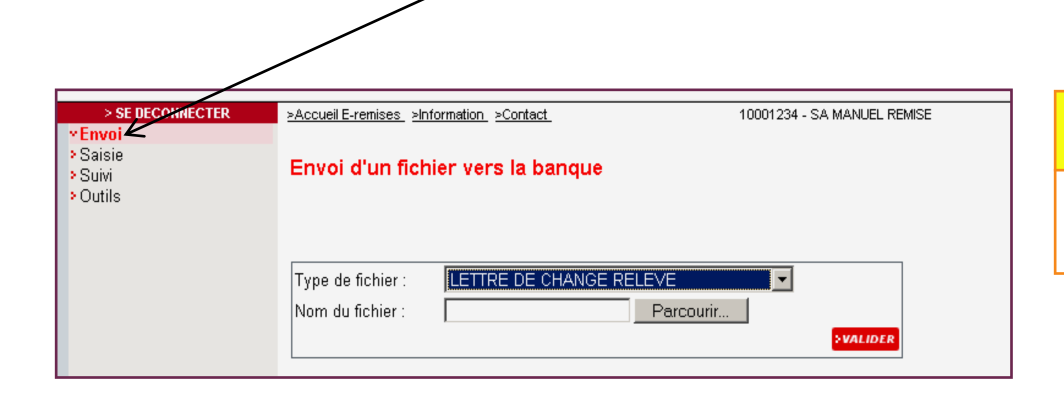
Date locale : 16/01/2010 10:15:33

Un menu personnalisé en fonction des autorisations prévues au contrat

Des messages d’alertes sur vos opérations en cours. En cliquant sur le lien vous retrouvez le suivi de l’opération concernée

Envoi de fichiers

- Choisir menu « Envoi»



Objet de la fonction
Envoyer un fichier Client d'ordres vers la Banque

Envoi de fichier

Envoi d'un fichier vers la banque

Type de fichier : LETTRE DE CHANGE RELEVE

Nom du fichier : BON A PAYER

- BON A PAYER
- LETTRE DE CHANGE RELEVE
- PRELEVEMENT ORDINAIRE
- VIREMENT SEPA
- VIREMENT SEPA XML
- VIREMENTS ORDINAIRES

VALIDER

Date locale : 12/01/2(

Choisir le type de fichier à transférer

Type de fichier : VIREMENT SEPA XML

Nom du fichier : Parcourir...

Date locale : 12/01/2010 00:39:48

Regarder dans : recette avril 2009

Recent

Bureau

Mes documents

- scenario 3 SEPA 100
- scenario 4 SEPA 100
- scenario 5 SEPA 187
- SCRF fixe 320 client
- virement.prod.accu
- virement.prod.txt

Ouvrir le répertoire de stockage et sélectionner le fichier à transmettre

Type de fichier : VIREMENT SEPA XML

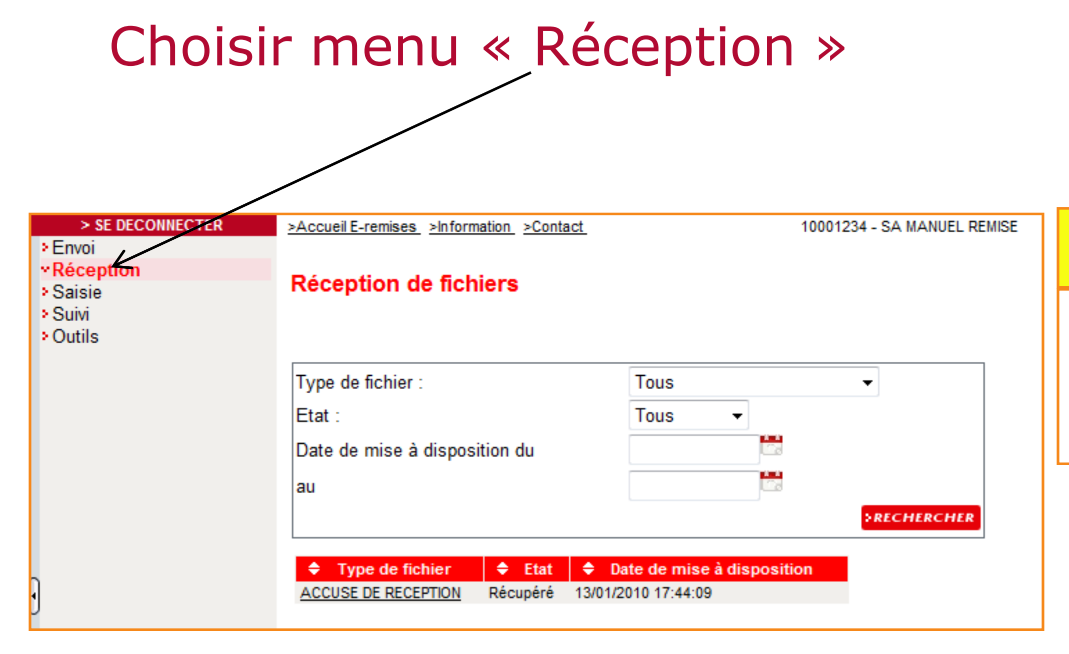
Nom du fichier : \\srvgemohome\home\sau Parcourir...

VALIDER

« valider » pour déclencher le transfert

Réception de fichier

Choisir menu « Réception »



Objet de la fonction

Télécharger des fichiers émis par la banque à destination du client : relevé de comptes, relevé d'opérations, accusé réception

Réception de fichier

- Récupération des fichiers restitués par la banque

Réception de fichiers

Type de fichier :	Tous
Etat :	Tous
Date de mise à disposition du	
au	

RECHERCHER

Choisir le type de fichier à récupérer

Préciser les critères de recherche si nécessaire

Préciser la plage de dates souhaitée

Gestion destinataires des opérations

Choisir menu « Gestion » « Destinataires »

› SE DECONNECTER
›Envoi
˅Saisie
˅Gestion
˅Destinataires
›Listes de comptes
›Virements
›Lettres de change
›Prélèvements
›Vir. SEPA
›Suivi
›Contrôle
›Outils

›Accueil E-remises ›Information ›Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Gestion des destinataires

›AJOUTER UN DESTINATAIRE

Date locale : 10/01/2010 09:57:29

Objet de la fonction

relation suivie avec lesquels s'effectuent des opérations financières ;
D'associer à chacun de ces destinataires son ou ses comptes à utiliser pour réaliser ces opérations

Gestion destinataires des opérations

- Enregistrement des informations générales du destinataire

Création d'un destinataire

Nom du destinataire * :	DURANT
Identification nationale (SIREN) :	
Adresse :	16 RUE DU LAVOIR
Ville :	BAR DES EAUX
Pays :	FRANCE

ANNULER VALIDER

Dans le cas d'un virement international les informations adresse, ville et pays sont obligatoires.

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones

« valider » pour enregistrer les informations

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire * :	DURANT
Identification nationale (SIREN) :	
Adresse :	16 RUE DU LAVOIR
Ville :	BAR DES EAUX
Pays :	FRANCE

SUPPRIMER MODIFIER

Dans le cas d'un virement international les informations adresse, ville et pays sont obligatoires.

RETOUR AJOUTER UN COMPTE RIB AJOUTER UN COMPTE IBAN

Choisir le format du compte à ajouter

Les comptes au format RIB sont réservés aux opérations domestiques.
Les comptes au format IBAN sont réservés aux opérations SEPA ou internationales.

Gestion destinataires des opérations

- Création du compte au format RIB

Création d'un compte

Type de compte : RIB

Etabl. * : 30066 | Guichet * : 10000 | Compte * : 04567890123 | Clé * : 02

Domiciliation : DCI

Adresse de la banque : RUE de la BANQUE

Adresse de la banque :

Ville de la banque : PARIS

Pays de la banque : FRANCE

ANNULER | VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones avec les informations fournies par le bénéficiaire.

« valider » pour enregistrer les informations

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire * : DURANT

SUPPRIMER | MODIFIER

RETOUR | AJOUTER UN COMPTE RIB | AJOUTER UN COMPTE IBAN

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30066 10000 04567890123 02	RIB

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire * : DURANT

SUPPRIMER | MODIFIER

RETOUR | AJOUTER UN COMPTE RIB | AJOUTER UN COMPTE IBAN

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30003 10000 06789123458 61	RIB
30066 10000 04567890123 02	RIB

Gestion destinataires des opérations

- Création du compte au format BIC IBAN

Création d'un compte

Le BIC est incohérent avec le code établissement saisi dans le BBAN.

Type de compte : IBAN

Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB.

PP : FR
KK : 76
BBAN * : 30003100000678965432603

BIC : SOGEFRPPXXX [RECHERCHER]

Domiciliation : SOCIETE GENERALE

Adresse de la banque : 113 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS

Ville de la banque : FRANCE

Pays de la banque * : FRANCE

[ANNULER] [VALIDER]

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones avec les informations fournies par le bénéficiaire.

Pour les banques françaises un contrôle de cohérence est réalisé entre le BIC et la banque du compte
Un message d'anomalies est produit si erreur.

Nom du destinataire * : DURANT

[SUPPRIMER] [MODIFIER]

[RETOUR] [AJOUTER UN COMPTE RIB] [AJOUTER UN COMPTE IBAN]

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30003 10000 06789123458 61	RIB
30066 10000 04567890123 02	RIB
FR 76 30003100000678965432603	IBAN

Gestion destinataires des opérations

- Les messages d'erreurs

Impossible de créer le compte. Il existe déjà pour ce titulaire.

Type de compte : IBAN

Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB.

PP : FR | KK : 76 | BBAN * : 30003100000678965432603

BIC : SOGEFRPPXXX | RECHERCHER

Le BIC est incohérent avec le code établissement saisi dans le BBAN.

Type de compte : IBAN

Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB.

PP : FR | KK : 76 | BBAN * : 30003100000678965432603

La clé RIB n'est pas valide

Type de compte : RIB

Etabl. * : 30008 | Guichet * : 44500 | Compte * : 98760534231 | Clé * : 15

Listes de comptes

- Choisir menu « gestion » « liste de compte »



Objet de la fonction

Regrouper un ou plusieurs comptes appartenant à des destinataires concernés par un même ordre de paiement : exemples liste de salariés, liste de fournisseur.

Les listes ainsi créées peuvent être utilisées dans les formulaires de saisie

Création listes de comptes

- Identification de la liste

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Création d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

Nom attribué à la liste de compte

Affichage de tous les destinataires et comptes préalablement enregistrés

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >AJOUTER UN COMPTE RIB >AJOUTER UN COMPTE IBAN >SUPPRIMER >VALIDER

Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire

<< >>

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
30003 10000 06789123458 61	DURANT
30066 10000 04567890123 02	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

(*) Zone de saisie obligatoire

Création listes de comptes

- Choix des comptes de la liste

Ne pas mélanger au sein d’une même liste des comptes au format RIB et ceux au format IBAN.
Les listes au format RIB sont réservées aux opérations domestiques.
Les listes au format IBAN sont réservées aux opérations SEPA ou internationales.

Choisir les comptes de la liste en cliquant dessus

>Accueil E-remises >Information >Contact — 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >AJOUTER UN COMPTE RIB >AJOUTER UN COMPTE IBAN >SUPPRIMER >VALIDER

Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
30003 10000 06789123458 61	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

(*) Zone de saisie obligatoire

Confirmer le choix des comptes en cliquant

>Accueil E-remises >Information >Contact — 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >AJOUTER UN COMPTE RIB >AJOUTER UN COMPTE IBAN >SUPPRIMER >VALIDER

Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30003 10000 06789123458 61	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL

(*) Zone de saisie obligatoire

>Accueil E-remises >Information >Contact — 10001234 - SA MANUEL REMISE

Gestion des listes de comptes

>AJOUTER UNE LISTE

Nom de la liste
SALARIE SA MANUEL

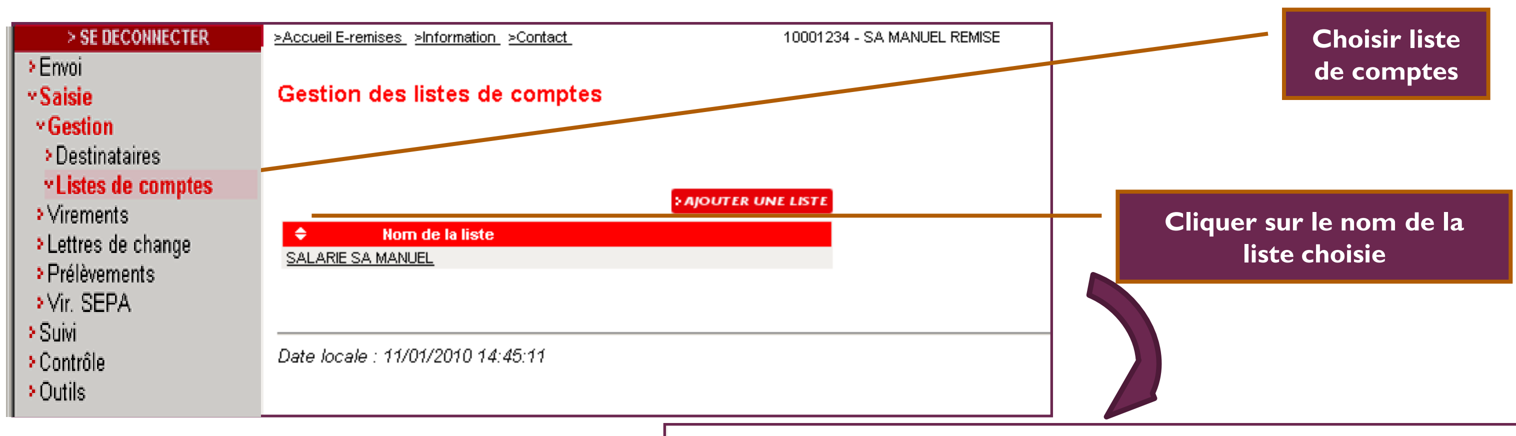
Date locale : 11/01/2010 14:45:11

Valider la liste



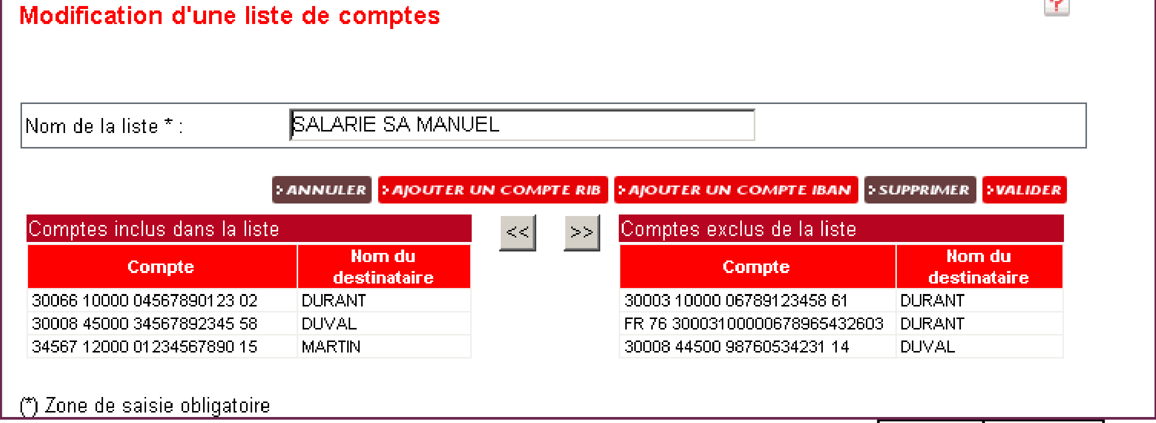
Consultation et modification listes de comptes existantes

- Visualiser et modifier une liste existante



Choisir liste de comptes

Cliquer sur le nom de la liste choisie



Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
30003 10000 06789123458 61	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie des opérations

- Choisir menu « gestion » « le type opération»

Nouvelle remise

Ou

Remises sauvegardées

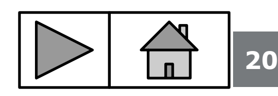
›Envoi
˅Saisie
›Gestion
˅Virements
˅Nouvelles remises
›Remises sauvegardées
›Lettres de change
›Prélèvements
›Vir. SEPA
›Suivi
›Contrôle
›Outils

Création d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 11/01/2010
Compte émetteur :
Référence remise :
Libellé à reporter :
Montant total pour contrôle :
Liste :

›VALIDER

Objet de la fonction
Saisir directement sur le site E-remises les opérations financières et les transférer à la banque. **La saisie s'accompagne d'un contrôle de la conformité des ordres saisis.** **Deux modalités sont disponibles :** **Saisie d'une nouvelle remise** **Modification d'une remise modèle préalablement sauvegardée**



Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire, avec de nouveaux comptes ou des comptes pré enregistrés

Création d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Référence remise :
Libellé à reporter :
Montant total pour contrôle : 2500
Liste :

VALIDER

Choisir le type d'opérations à saisir

Compléter les zones

Choisir le compte émetteur

La saisie d'un montant global active une alerte non bloquante en cas d'incohérence avec le total des opérations saisies de la remise

Création d'un virement

Type * : VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

Nom du bénéficiaire : Nouveau
RECHERCHER
Etabl. * : Guichet * : Compte * : Clé * :
RECHERCHER
Domiciliation :
Montant * :
Libellé :
Référence Remise

ANNULER AJOUTER OPERATION VALIDER



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

Saisie avec un nouveau bénéficiaire. Il n'a pas été préalablement enregistré dans le référentiel

Type * : VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

Nom du bénéficiaire : Nouveau
nuevo — RECHERCHER
Etabl. * : 14706 Guichet * : 00003 Compte * : 01245783693 Clé * : 81 — RECHERCHER
Domiciliation : CA ATLANTIQUE
Montant * : 510
Libellé : avance sur commande
Référence Remise :

ANNULER | AJOUTER OPERATION | VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

compte du nouveau destinataire.
Il sera automatiquement enregistré dans votre référentiel

Création d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES — 1 opération (s) 510.00 EUR
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

MODIFIER | SUPPRIMER

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Cliquer pour poursuivre la saisie des autres opérations

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00

Montant total calculé : 510.00



E-REMISE : MANUEL D’UTILISATION

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d’un virement ordinaire

Saisie avec bénéficiaire préalablement enregistré dans le référentiel.

Nom du bénéficiaire : DURANT ▾

- Nouveau
- DURANT
- DUVAL
- MARTIN
- NUEVO

RECHERCHER

Guichet * : 10000 | Compte * : 06789123458 | Clé * : 61 | RECHERCHER

Domiciliation :

Montant * :

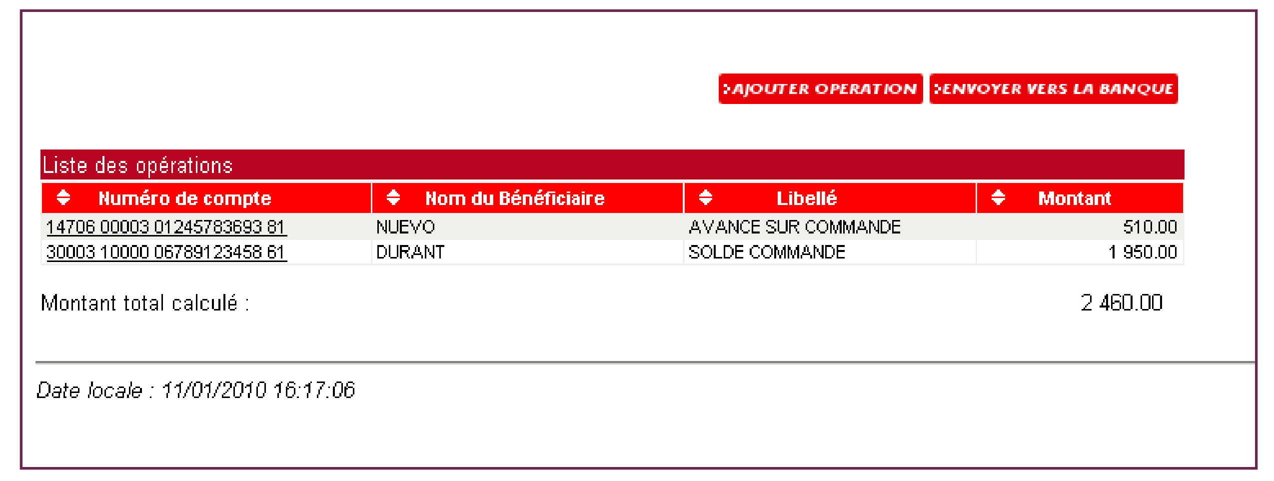
Libellé :

Référence Remise : SALAIRE

ANNULER | AJOUTER OPERATION | VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

choisir le nom destinataire de l’opération.
Le numéro de compte est rapatrié



AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

Montant total calculé : 2 460.00

Date locale : 11/01/2010 16:17:06



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

Préparation de l'envoi vers la banque

Le montant total calculé est différent du montant pour contrôle.

Type :	VIREMENTS ORDINAIRES	2 opération (s) 2 460.00 EUR
Numéro émetteur :		
Date d'exécution :	12/01/2010	
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE	
Référence remise :	SALAIRE	
Montant total pour contrôle :	2 500.00	

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

Montant total calculé : 2 460.00

Mot de passe :

Remise à réutiliser ?

ANNULER VALIDER IMPRIMER

(*) Zone de saisie obligatoire

C.E. AUVERGNE LIMOUSIN

Remises de virements

Compte émetteur :	101-08000000123 - MANUEL REMISE	2 opérations
Numéro émetteur :		2 460.00 EUR
Donneur d'ordre :	10001234 - SA MANUEL REMISE	
Date exécution :	12/01/2010	
Type de virement :	VIREMENTS ORDINAIRES	
Référence remise :	SALAIRE	

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

Montant total calculé 2 460.00 EUR

Cliquer sur «IMPRIMER» pour obtenir le détail imprimable de la remise.

Un message d'alerte est affiché Il n'est pas bloquant si l'utilisateur confirme son envoi à la banque

Possibilité de revenir sur l'opération pour la corriger. Cliquer sur le numéro de compte

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

- Validation de l'envoi

Le montant total calculé est différent du montant pour contrôle.

Type :	VIREMENTS ORDINAIRES	2 opération (s) 2 490.00 EUR
Numéro émetteur :		
Date d'exécution :	12/01/2010	
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE	
Référence remise :	SALAIRE	
Montant total pour contrôle :	2 400.00	

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 980.00

Montant total calculé : 2 490.00

Mot de passe : ●●●●●●

Remise à réutiliser ? ☑

ANNULER VALIDER IMPRIMER

Pour valider la remise la saisie du mot de passe, celui pour accéder au site E-remises, est obligatoire

Cocher la case si cette remise doit servir de modèle pour une future remise. (Voir utilisation d'une remise stockée)

Valider l'envoi à la banque



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

- Résultat de la validation de l'envoi vers la banque

>Accueil E-remises >Information >Contact   10001234 - SA MANUEL REMISE

Transfert en cours.
Veuillez patienter...

Transfert terminé

Type de fichier :VIREMENTS ORDINAIRES

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Devise	Etat	Action
12553	00101080000000123	2	12/01/2010	2 490.00	EUR	Correct	Confirmer / Supprimer

Indiquez pour chaque remise l'action à effectuer

>DETAIL >CONFIRMER LES ACTIONS

L'intégration de votre fichier est effectuée par un traitement particulier.

Vous pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.

Date locale : 11/01/2010 22:30:04

Ce message peut apparaître si le transfert demande un délai important, notamment pour les fichiers volumineux. Le poste est libéré et vous pourrez imprimer le bordereau de confirmation avec la fonction SUIVI

Cliquer sur Confirmation de l'ordre
Si transfert accepter et correct (voir cas d'anomalie)

Visualisation du détail du compte rendu de transfert

Détail du compte-rendu du transfert et d'intégration du fichier

Contrôle du fichier envoyé par :SA MANUEL REMISE
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Nombre de remise(s) : 1

N° Remise 12551
Numéro de Compte 18715001010800000123
Montant total de la remise :2 460.00 EUR
Nombre d'opération(s) : 2
Nombre d'anomalie(s) : 0
Etat de la remise : Correct

Fin du contrôle du fichier
Calcul des montants des remises2 460.00

>RETOUR

Résultat d'envoi d'un fichier

Donneur d'ordre : 10001234   SA MANUEL REMISE
Fichier reçu le : 11/01/2010   à : 17:41:44
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Votre transfert a été enregistré sous la référence K0BGZsLD
(conservez-la, elle est la preuve de votre transfert)

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Devise	Etat	Action effectuée
12553	00101080000000123	2	12/01/2010	2 490.00	EUR	Correct	Lot confirmé

>IMPRIMER

Cliquer sur « IMPRIMER » pour obtenir le bordereau de confirmation à renvoyer signé à la Banque

- Bordereau de confirmation



CAISSE D'EPARGNE
D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1 /2

Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise
18 avenue d'Ariane
BP 51588
87022 LIMOGES CEDEX
Tél : 05 55 33 87 32
Fax : 05 55 33 89 71
e-mail : remises@cepal.caisse-epargne.fr

Le : 11/01/2010

Madame, Monsieur,

Nous avons enregistré votre transfert de ce jour, dont les détails sont indiqués ci-dessous.

Pour poursuivre son traitement par nos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau (x) d'ordres dûment signé(s) par une personne habilitée.

Nous vous assurons la prise en charge de vos ordres, à réception de votre confirmation et sous réserve de bonne fin de traitement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par : SOD
Nombre total de remises : 1
Nombre de remises correctes : 1
Nombre de remises non-conformes : 0

CAISSE D'EPARGNE
D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 2 /2

Le : 11/01/2010

A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise
Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD

Référence remise
12553

Compte : 18715001010800000123

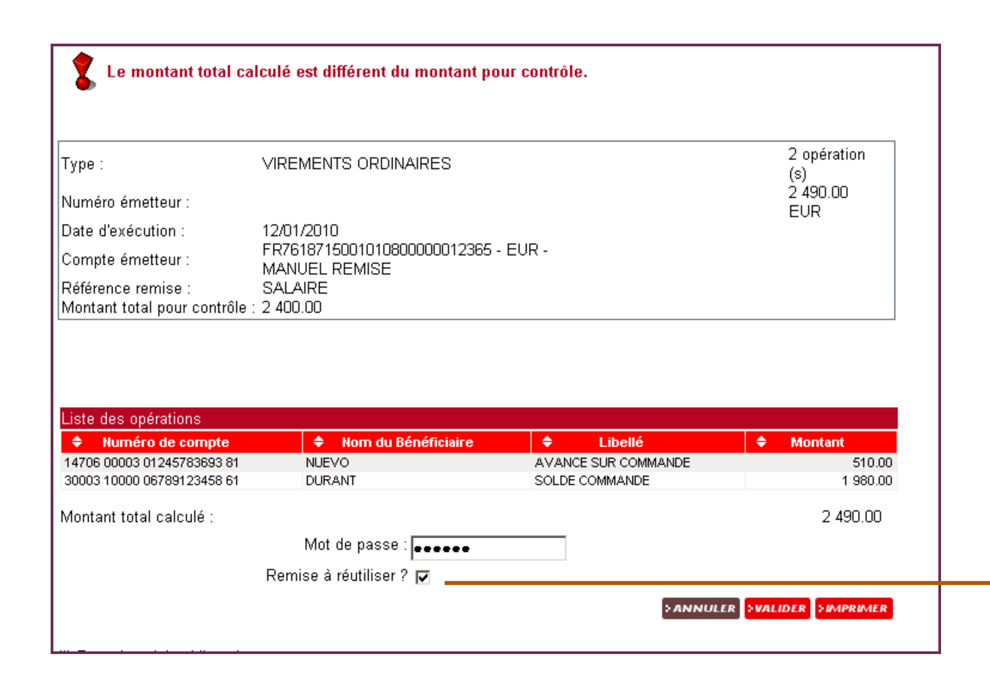
Nb Opérations	Montant	Devise	Exécution souhaitée le
2	2 490.00	EUR	12/01/2010

Etat : Correct

Pour le client		
Personne à contacter : MANUEL REMISE Téléphone :	Signature personne autorisée : Le :	Cachet

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

- Sauvegarde d’une remise pour réutilisation



Lors de la saisie de la remise cocher la case « remise à réutiliser » si cette remise doit être sauvegardée pour servir de modèle pour une future remise.



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

- Rappel d'une remise sauvegardée

Remises sauvegardées

- Envoi
- Saisie
  - Gestion
  - Virements
    - Nouvelles remises
    - Remises sauvegardées
  - Lettres de change
  - Prélèvements
  - Vir. SEPA

Date d'exécution	Référence remise	Etat de la remise	Type	Nb op.	Total
12/01/2010	SALAIRE	Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	2	1 610.00
14/01/2010		Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	1	45.00

Cliquer sur le lien pour afficher la remise

Choisir le type d'opération et Remises sauvegardées

Consultation d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES — 2 opération(s)
Date d'exécution : 12/01/2010 — 1 610.00 EUR
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

MODIFIER | SUPPRIMER

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations — VALIDER MISES A JOUR

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Montant total calculé : 1 610.00

Date locale : 16/01/2010 10:50:55



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

- Saisie avec une remise sauvegardée

Remises sauvegardées

- Saisie
  - Gestion
  - Virements
    - Nouvelles remises
    - Remises sauvegardées
  - Lettres de change
  - Prélèvements
  - Vir. SEPA
- Suivi

Date d'exécution	Référence remise	Etat de la remise	Type	Nb op.	Total
12/01/2010	SALAIRE	Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	2	1 610.00
14/01/2010		Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	1	45.00

Choisir la remise modèle sauvegardée Cliquer sur le lien « date » pour l'afficher

Date d'exécution : 12/01/2010 1 610.00 EUR
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

MODIFIER | SUPPRIMER

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations | VALIDER MISES A JOUR

Actualiser le nouveau libellé Tous les libellés de la remise seront modifiés avec cette valeur

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Actualiser le montant de chaque opération

Afficher le détail de l'opération pour modifications plus complètes ou suppression de cette opération dans la remise actualisée

Type * : VIREMENTS ORDIN...
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

Nom du bénéficiaire : DURANT

Etabl. *	Guichet *	Compte *	Clé *
30003	10000	06789123458	61

RECHERCHER

Domiciliation : DNP
Montant * : 900.00
Libellé : SALAIRE DE JANVIER
Référence Remise : SALAIRE

ANNULER | SUPPRIMER | VALIDER

Supprimer ou modifier

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations : salaire de janvier | VALIDER MISES A JOUR

valider les mises à jour

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DECEMBRE	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DECEMBRE	900.00

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations | VALIDER MISES A JOUR

Envoyer vers la banque

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Montant total calculé : 1 610.00

- Saisie d'un virement SEPA

Création d'une remise de Virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Date d'exécution * : 12/01/2010
Référence client : ref virement 1278 DSE
Libellé à reporter :
Montant total pour contrôle :
Liste :

VALIDER

compte du nouveau destinataire ou choisir un destinataire pré enregistré
Le compte doit être au format IBAN

Création d'un virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Date d'exécution * : 12/01/2010
Référence client : ref virement 1278 DSE
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

Bénéficiaire | Détail de l'opération

Nom / Raison sociale * : DURANT DURANT RECHERCHER
IBAN * : FR76 3000 3100 0006 7896 5432 603 RECHERCHER
Code BIC * : SOGEFRPPXXX SOCIETE GENERALE RECHERCHER
Adresse : 16 RUE DU LAVOIR
Ville : BAR DES EAUX
Pays * : FRANCE

ANNULER AJOUTER OPERATION VALIDER

Saisir le montant, référence et libellé sur l'onglet détail opération

Bénéficiaire | Détail de l'opération

Montant en € * : 190
Référence opération : com 123 2009-2
Libellé opération : reglement commande de 2009
crayon et plume
Code motif économique :

ANNULER AJOUTER OPERATION VALIDER

« Ajouter opération » pour saisir une nouvelle opération de la remise

« Valider » pour terminer la saisie de la remise



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

- Saisie d'un virement SEPA
- Validation et envoi vers la banque

Consultation d'une remise de virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE — 1 opération(s)
Date d'exécution * : 12/01/2010 — 190.00 EUR
Référence client : ref virement 1278 DSE
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

SUPPRIMER | MODIFIER

AJOUTER OPERATION | ENVOYER VERS LA BANQUE

LISTE DES OPERATIONS

Référence :	N° compte :	Libellé :	Nom du bénéficiaire :	Montant :
com 123 2009-2	FR 76 30003100000678965432603	reglement commande de 2009 crayon et plume	DURANT	190.00 EUR

Montant Total Calculé : 190.00 EUR

Activer l'envoi vers la banque si la remise est complète et correcte

Consultation d'une remise de virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE — 1 opération(s)
Date d'exécution * : 12/01/2010 — 190.00 EUR
Référence client : ref virement 1278 DSE
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

LISTE DES OPERATIONS

Référence :	N° compte :	Libellé :	Nom du bénéficiaire :	Montant :
com 123 2009-2	FR 76 30003100000678965432603	reglement commande de 2009 crayon et plume	DURANT	190.00 EUR

Montant Total Calculé : 190.00 EUR

Mot de passe * : ●●●●●●
Remise à réutiliser ? ☑

IMP | ANNULER | VALIDER

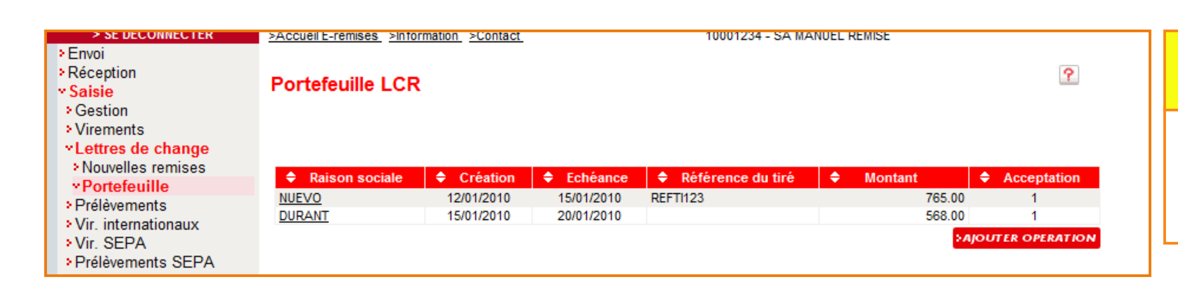
Pour valider la remise, la saisie du mot de passe, celui pour accéder au site E-remises, est obligatoire

Valider l'envoi à la banque

La suite est identique au virement ordinaire

Gestion portefeuille effets

Choisir menu « Saisie » « lettres de change » « portefeuille »



Objet de la fonction

Enregistrer avec anticipation les effets détenus avant leurs transferts

Gestion portefeuille effets

- Ajouter ou modifier un effet dans le portefeuille

> SE DECONNECTER
- Envoi
- Saisie
  - Gestion
  - Virements
  - Lettres de change
    - Nouvelles remises
    - Portefeuille
    - Relevés LCR
  - Prélèvements
  - Vir. SEPA

>Accueil E-remises >Information >Contact

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123	765.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

>AJOUTER OPERATION

Ajouter un effet

Modifier un effet existant

Informations générales | Adresse du tiré

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau (Nouveau, DURANT, DUVAL, MARTIN, NUEVO, PITON)

>RECHERCHER

Date d'échéance * : 17/01/2010

Code acceptation * : Lettre de change acceptée

Guichet * : Compte * : Clé * : >RECHERCHER

Domiciliation :

Référence du tiré :

Référence du tireur :

Numéro SIREN :

Montant * :

>ANNULER >AJOUTER OPERATION >VALIDER

Compléter les zones des deux onglets. Les comptes destinataires enregistrés peuvent être utilisés

Informations générales | Adresse du tiré

N° et nom de voie * :

Localité :

Code postal et bureau distributeur * :

>ANNULER >AJOUTER OPERATION >VALIDER

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123	765.00	1
DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTIRE	3 456.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

>AJOUTER OPERATION

Valider

Saisie d'une remise de LCR

- Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Création d'une remise de LCR

Compléter les zones et valider

Type de lettre de change * : LETTRE DE CHANGE RELEVE
Code entrée * : 1 - Escompte
Code dailly * : 1 - Cession Escompte
Compte émetteur * : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE
Numéro émetteur :
Date de remise : 17/01/2010
Référence remise : ref rem
Type de convention :
Montant total pour contrôle :
Liste des bénéficiaires :

VALIDER

pe de lettre de change * : LETTRE DE CHANGE RELEVE
mpte émetteur * : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE
méro émetteur :
e de remise * : 17/01/2010
de entrée * : 1 - Escompte
de dailly * : 1 - Cession Escompte
érence remise : 1234568

Informations générales | Adresse du tiré

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau
RECHERCHER
Date de création * : 17/01/2010
Date d'échéance * :
Code acceptation * : Lettre de change acceptée
Etabl. * :
Guichet * :
Compte * :
Clé * :
RECHERCHER
Domiciliation :
Référence du tiré :
Référence du tireur :
Numéro SIREN :
Montant * :

ANNULER | AJOUTER OPERATION | PRENDRE DANS PORTEFEUILLE | VALIDER

Pour présenter un effet enregistré par anticipation dans le portefeuille(voir gestion portefeuille)

Fonction identique au virement ordinaire

Saisie d'une remise de LCR

- Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Informations générales | Adresse du tiré

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau

RECHERCHER

Date de création * : 17/01/2010 | Date d'échéance * : | Code acceptation * : Lettre de change acceptée

Etabl. * : | Guichet * : | Compte * : | Clé * : | RECHERCHER

Domiciliation :

Référence du tiré :

Référence du tireur :

Numéro SIREN :

Montant * :

ANNULER | AJOUTER OPERATION | PRENDRE DANS PORTEFEUILLE | VALIDER

Prendre dans portefeuille

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
☐ NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123	765.00	1
☑ DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTIRE	3 456.00	1
☐ DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

RETOUR | CHARGER

Cocher la LCR choisie et Charger

AJOUTER OPERATION | PRENDRE DANS PORTEFEUILLE | DEPOSER DANS PORTEFEUILLE | ENVOYER VERS LA BANQUE

LISTE DES OPERATIONS

Numéro de compte	Nom du tiré	Date échéance	Réf. tiré	Ordre	Montant
☐ 30003 10000 06789123458 61	DURANT	17/01/2010	REFTIRE	1	3 456.00

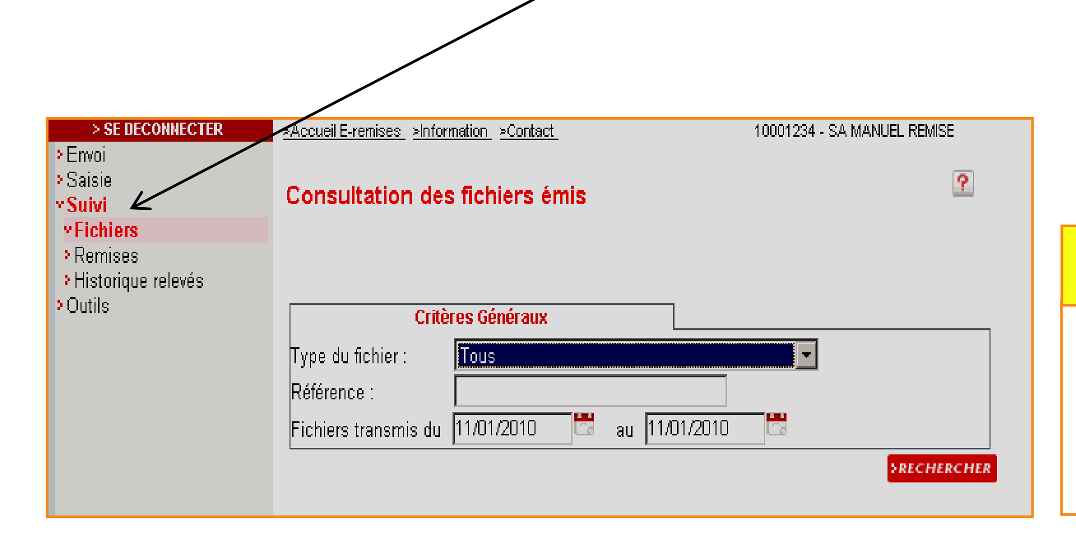
Ordre : 0 - non acceptée / 1 - acceptée / 2 - billet à ordre

Montant total calculé : 3 456.00

La suite est identique au virement ordinaire
Envoyer vers la banque lorsque la remise est complète

Suivi des fichiers émis

- Choisir menu « Suivi » « Fichiers »



Objet de la fonction

Visualiser les fichiers émis vers la banque pour :
Contrôler l’état du transfert
Confirmer un fichier transféré
Supprimer un fichier



Suivi des fichiers émis

- Recherche des fichiers émis

Critères Généraux

Type du fichier : Tous

Référence :

Fichiers transmis du

- Tous
- BON A PAYER
- LETTRE DE CHANGE RELEVE
- PRELEVEMENT ORDINAIRE
- VIREMENT SEPA
- VIREMENTS ORDINAIRES

RECHERCHER

Date locale : 11/01/2010 22:58:34

Choisir le type de fichier rechercher Ou tous

Préciser la fourchette de dates de transmission

Cliquer « Rechercher »

Critères Généraux

Type du fichier : Tous

Référence :

Fichiers transmis du 02/01/2010 au 11/01/2010

RECHERCHER

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFhMwC	2 460.00	Confirmer - Supprimer
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	K0BGLIXE	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	K0BGZsLD	2 490.00	Supprimer

Des actions sont possibles sur les fichiers émis:
« Confirmer »
« Supprimer »



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

- Confirmation d'un fichier émis …. Cette opération confirme toutes les opérations contenues dans le fichier

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFhMwC	2 460.00	Confirmer - Supprimer
11/01/2010 17:28:40	VIR.ORD.	K0BGLIXE	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	K0BGZsLD	2 490.00	Supprimer

Cliquer « confirmer »

Consultation des fichiers émis

Etes-vous certain de vouloir confirmer les remises de ce fichier ?

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFhMwC	2 460.00

ANNULER CONFIRMER

Consultation des fichiers émis

Détail du fichier confirmé

Cliquer « imprimer »
Pour éditer le bordereau de confirmation à faxer

Donneur d'ordre : 10001234 SA MANUEL REMISE
Fichier reçu le : 11/01/02010 à : 16:45:24
Type de fichier : VIR
Référence du fichier : K0BFhMwC

N° Remise	Compte	Nombre d'opération(s)	Date d'éxécution	Total transaction	Devise	Etat	Action effectuée
12551	18715001010800000012 3	2	12/01/2010	2 460.00	EUR	Correct	Aucune action

RETOUR IMPRIMER

CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

BORDEREAU de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1 /2

Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise
18 avenue d'Ariane
BP 51588
87022 LIMOGES CEDEX
Tél : 05 55 33 87 32
Fax : 05 55 33 89 71
e-mail : remises@cepal.caisse-epargne.fr

Le : 11/01/2010

Madame, Monsieur,

Nous avons enregistré votre transfert de ce jour, dont les détails sont indiqués ci-dessous.

Pour poursuivre son traitement par nos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau (x) d'ordres dûment signé(s) par une personne habilitée.

Nous vous assurons la prise en charge de vos ordres, à réception de votre confirmation et sous réserve de bonne fin de traitement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BFhMwC

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 16:45:24 par : SOD
Nombre total de remises : 1
Nombre de remises correctes : 1
Nombre de remises non-conformes : 0

A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise
Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BFhMwC
Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 16:45:24 par SOD

Référence remise
12551

Compte : 18715001010800000123

Nb Opérations	Montant Devise	Exécution souhaitée le
2	2 460.00 EUR	12/01/2010

Etat : Correct

Pour le client		
Personne à contacter : MANUEL REMISE Téléphone :	Signature personne autorisée : Le :	Cachet

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

▪ Suppression d’un fichier émis en attente validation

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BPhMwC	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	K0BGLIXE	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	K0BGZdLD	2 490.00	Supprimer

Cliquer « supprimer »

Consultation des fichiers émis

Etes vous certain de vouloir supprimer les remises de ce fichier ?

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	K0BGLIXE	2 460.00

ANNULER SUPPRIMER

Détail du fichier supprimé

Donneur d'ordre : 10001234 SA MANUEL REM

Fichier reçu le : 11/01/02010 à : 17:26:40

Type de fichier : VIR

Référence du fichier : K0BGLIXE

Cliquer « imprimer »
Pour éditer le bordereau de actualiser

N° Remise	Compte	Nombre d'opération(s)	Date d'éxécution	Total transaction	Devise	Etat	Action effectuée
12552	18715001010800000123	2	12/01/2010	2 460.00	EUR	Rejeté	Lot supprimé

IMP RETOUR

A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise
Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGLIXE
Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:26:40 par SOD

Référence remise
12552

Compte : 18715001010800000123

Nb Opérations	Montant Devise	Exécution souhaitée le
2	2 460.00 EUR	12/01/2010

Etat : Rejeté

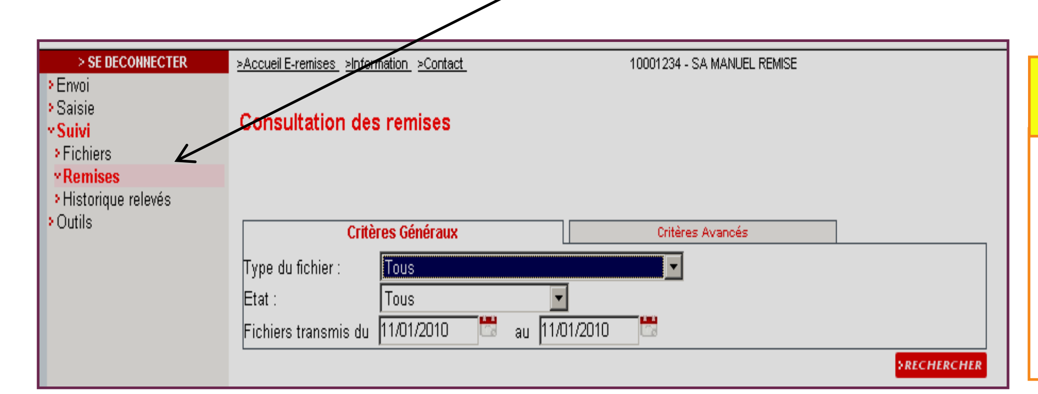
Cette remise ne peut être prise en charge en l'état

Pour le client		
Personne à contacter : MANUEL REMISE Téléphone :	Signature personne autorisée : Le :	Cachet

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

Suivi des remises

- Choisir menu « Suivi » « Remises »



Objet de la fonction

Visualiser les remises émises vers la banque pour :
Contrôler l’état de la remise
Confirmer une remise
Supprimer une remise
Visualiser la piste d’audit de la remise

Consultation des remises

Critères Généraux | Critères Avancés

Référence :

Compte :

>RECHERCHER

- Sélection des remises à consulter

Consultation des remises

Choisir le type de fichier rechercher Ou tous

Préciser la fourchette de dates de transmission

Critères Généraux | Critères Avancés

Type du fichier : Tous
Etat : Tous
Fichiers transmis du 11/01/2010 au 11/01/2010

RECHERCHER

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Action	Liste des opérations	Bordereau
K0BFhMwC	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	Aucune / Supprimer		
K0BGLIXE	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	Aucune		
K0BGZsLD	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	Aucune / Supprimer		

CONFIRMER LES ACTIONS

États de la remise	Significations
A valider	Remise en attente de validation de transfert par la banque à réception du Fax signé du client .
Supprimé	Remise supprimée par le client après transfert
Attente signature	Attente de la signature électronique de la personne habilitée
Rejeté	Remise rejetée par la banque suite à contrôle ou à la demande du client
Prêt pour le traitement	Transfert validé par la banque. Attente du transfert pour traitement contrôle bancaire
Traité	Remise Transférée pour traitement contrôle bancaire et échange



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Suivi des remises

- Consultation de la remise et du suivi de son traitement

K0BFhMwC	18715001010800000 0123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR	A valider	Aucune / Supprimer
K0BGLlXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR	Supprimé	Aucune
K0BGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	Supprimé	Aucune
K0CE6xq7	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	12/01/2010	15:03:45	810.00	EUR	Traité	

Choisir la remise à examiner cliquer sur le lien.

Détail d'une remise

Informations sur la remise | Anomalies | Liste actions

Numéro de remise : 12553
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Nombre d'opération(s) : 2
Etat de la remise : Supprimé
Envoyée le : 11/01/2010 à 17:41:44
Confirmée le : 11/01/2010 à 23:52:17

Numéro de Compte : 187150010108000000123
Montant total de la remise : 2 490.00 EUR
Nombre d'anomalie(s) : 0
Protocole : SOD
par : 10001234

Premier signataire : Date et heure de signature :
Second signataire : Date et heure de signature :

RETOUR

LISTE DES OPERATIONS

Critères de recherche

Numéro d'opération début 0 Numéro d'opération fin 2

RECHERCHER

Informations de la remise

Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	

N°	Libellé	Nom du bénéficiaire	Numéro compte bénéficiaire	Montant virement
1	AVANCE SUR COMMANDE	NUEVO	01245783693	510.00
2	SOLDE COMMANDE	DURANT	06789123458	1 980.00

RETOUR

Informations sur la remise | Anomalies | Liste actions

N° ligne en erreur	Champ en erreur	Libellé de l'erreur

RETOUR

Détail des opérations de la remise
Possibilité de recherche d'une ou plusieurs opérations de la remise

Informations sur la remise | Anomalies | Liste actions

Date	Heure	Action	Acteur
11/01/2010	17:42:10	Réception	10001234 - SA MANUEL REMISE
11/01/2010	17:44:12	Confirmation	10001234 - SA MANUEL REMISE
11/01/2010	23:52:17	Suppression	10001234 - SA MANUEL REMISE

RETOUR

LISTE DES OPERATIONS

- Etat du lot avant : - Etat du lot après : En attente de confirmation - Motif :

L'Onglet « anomalies » liste les anomalies de la remise

Le message est produit en passant le curseur sur l'action

L'Onglet « liste actions » indique les évènements et action sur la remise en rappelant la date et l'auteur

Suivi des remises

- Suppression d'une remise transférée. Cette opération est interdite si la remise a été validée par la Banque

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Action	Liste des opérations	Bordereau
K0BFhMwC	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	Aucune / Supprimer		
K0BGLIXE	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	Aucune		
K0BGZsLD	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	Aucune / Supprimer		

>CONFIRMER LES ACTIONS

**sélectionner « supprimer », affiché si la remise n'a pas été validée par la banque
Et
« Confirmer votre action »**

**Action supprimer pour la remise choisie
Valider les actions de la colonne Action**

Etes-vous certain de vouloir effectuer ces actions ?

Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Action
18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR	Aucune
18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR	Aucune
18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	Supprimer

>ANNULER >VALIDER

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Bordereau
K0BFhMwC	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	
K0BGLIXE	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	
K0BGZsLD	18715001010800000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		Supprimé	

CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

BORDEREAU de CONFIRMATION d'ORDRE

Le : 11/01/2010

A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise
Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD
Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD

Référence remise
12553

Compte : 18715001010800000123

Nb Opérations	Montant Devise	Exécution souhaitée le
2	2 490.00 EUR	12/01/2010

Etat : Rejeté

Cette remise ne peut être prise en charge en l'état

Pour le client		
Personne à contacter : MANUEL REMISE Téléphone :	Signature personne autorisée : Le :	Cachet

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

La remise est supprimée

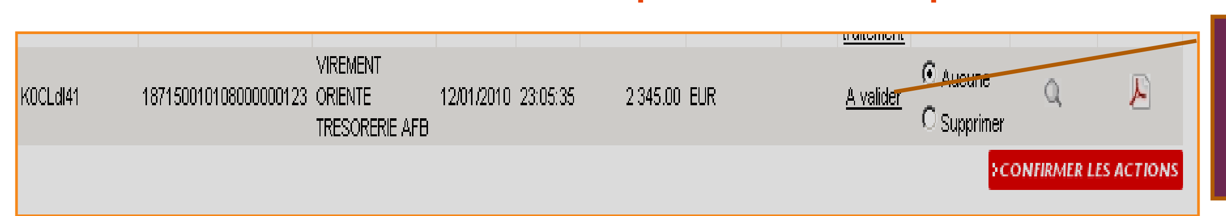
Le bordereau de confirmation est également actualisé : la remise est positionné à l'état rejeté



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

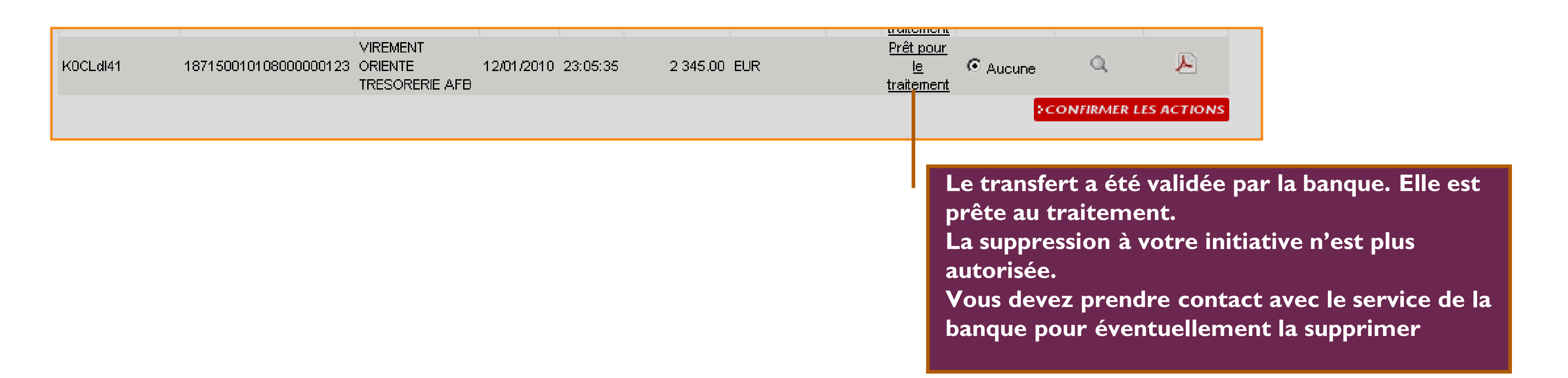
Suivi des remises

- Suppression d'une remise transférée. Cette opération est interdite si la remise a été validée par la Banque



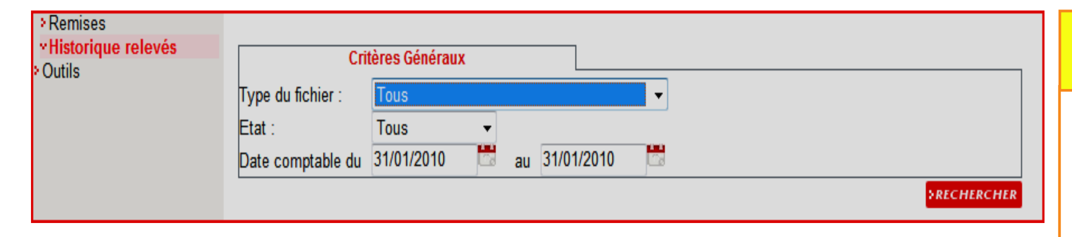
La remise après confirmation du transfert est à l'état « A valider » par la banque.
La suppression est encore autorisée





Historique des relevés

Choisir menu « Suivi » « Historique Relevés »



Objet de la fonction

Visualiser les restitutions de la banque: relevé de compte, relevé d'opération, accusé réception.
Repositionner les fichiers récupérés à l'état disponible.

Convertisseur RIB

Choisir menu « Outils » « Convertisseur RIB »

> SE DECONNECTER
- Envoi
- Saisie
- Suivi
- Outils
  - Convertisseur RIB
  - Aide
  - Personnalisation
  - Sécurité
  - STEFI

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Conversion RIB en IBAN + BIC

Conversion de fichier

Parcourir...

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

> CONVERTIR

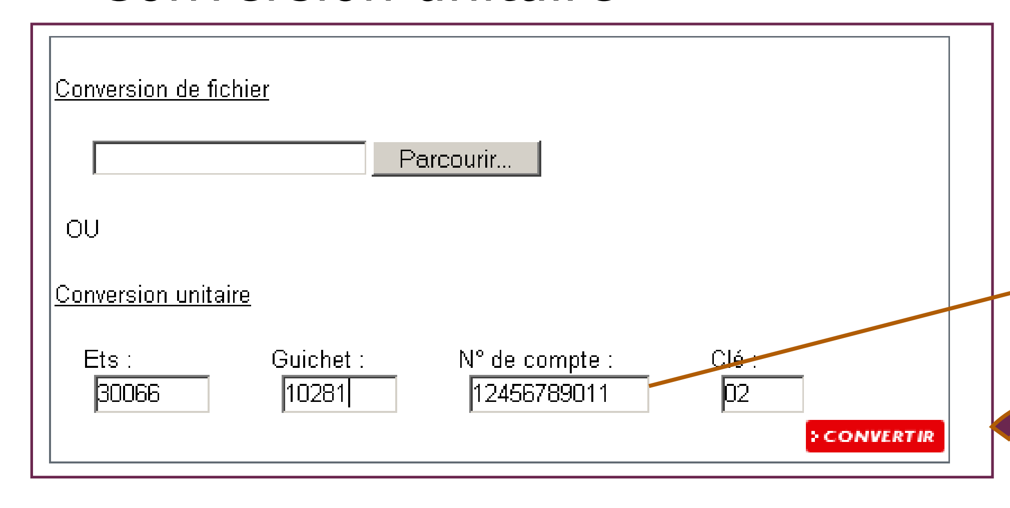
Objet de la fonction

Convertir unitairement un RIB saisie en BIC IBAN
Convertir plusieurs RIB à partir d'un fichier



Convertisseur RIB

- Conversion unitaire



Conversion de fichier

Parcourir...

OU

Conversion unitaire

Ets : 30066

Guichet : 10281

N° de compte : 12456789011

Clé : 02

CONVERTIR

Ets :	Guichet :	N° de compte :	Clé :
30066	10281	12456789011	02

PP :	KK :	BBAN :
FR	76	30066102811245678901102

BIC : CMCIFRPPXXX

Domiciliation : CM-CIC BANQUES

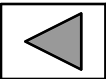
Adresse : 6, AVENUE DE PROVENCE

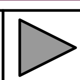
Code Postal : 75009

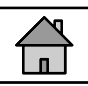
Ville : PARIS

RETOUR









Convertisseur RIB

- Conversion multiple par fichier

Conversion RIB en IBAN + BIC

Conversion de fichier

C:\Users\andré\Document Parcourir...

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

CONVERTIR

Classeur1.txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
client1 ;30003035750002000000
client2 ;30003035770005000000
```

Nom du fichier : XXXXXX.txt
Format fichier : Nom client; RIB
Zone séparée par ;
Nom client facultatif
RIB : avec ou sans clé

Rechercher le fichier dans le répertoire
Et
Sur le bouton « convertir »

Résultat de la conversion RIB en IBAN + BIC

Fichier initial : Classeur1.txt

Date et heure d'exécution : 14/01/2010 à 01:06:29

RIB du fichier : 2
IBAN enrichis : 2
BIC enrichis : 2

RETOUR IMPRIMER

Date loc

Téléchargement de fichiers

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?

Nom : Classeur1_14012010_010629.txt
Type : Document texte
De : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr

Ouvrir Enregistrer Annuler

Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas ou n'enregistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. Quels sont les risques ?

Convertisseur RIB

- Conversion multiple par fichier

Classeur1_14012010_010629[1].txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
client1 ;30003038750002000000;FR7630003038750002000000053;SOGEFRPPXXX;SOCIETE GENERALE;29, BOULEVARD HAUSSMANN;;;;75009;PARIS;00;Conversion réussie;14012010;01062
client2 ;30003038770005000000;FR7630003038770005000000018;SOGEFRPPXXX;SOCIETE GENERALE;29, BOULEVARD HAUSSMANN;;;;75009;PARIS;00;Conversion réussie;14012010;01062
```

>Accueil E-remises >Inform

Résultat de la con

Fichier initial :

Date et heure d'exécution : 14/01/2010 à 01:06:29

RIB du fichier : 2
IBAN enrichis : 2
BIC enrichis : 2

>RETOUR >IMPRIMER

Imprimer compte rendu conversion

Nom du fichier résultat : XXXXXX_date_heure.txt
XXXX: nom initial
date et heure traitement.
Format fichier résultat :
Zone séparée par ;
Références client : les références client initiales
RIB : le RIB initial
IBAN : l'IBAN associé au RIB
BIC : le code BIC associé à l'IBAN
Le nom de la banque associé au BIC
L'adresse 1 de la banque
L'adresse 2 de la banque
L'adresse 3 de la banque
L'adresse 4 de la banque
Le code postal
La ville
Code retour : Code retourné par le traitement du RIB (sans erreur, clé RIB fausse, BIC non trouvé, …)
Intitulé du code retour
Date de traitement : date au format JJMMSSAA
Heure de traitement : heure au format HHMMSS